



ORDEN DE COMPRA N° 00001385/2025

Señores : CRISTIAN CABALLERO CUELLAR RUT N° 012804045-5
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
72.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 72 MINI GALLETAS	\$378.15	\$27,226.89
72.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	cereales (IMV6114) - OBS: 72 BARRA CEREAL	\$252.10	\$18,151.26
72.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	jugos whatts (1061) - OBS: 72 JUGOS 200CC	\$294.12	\$21,176.47
				SUB TOTAL:	\$66,555
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$66,555
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$12,645.
				TOTAL:	\$79,200

SON: Setenta y nueve mil doscientos pesos

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA, TURISMO E

IDENTIDAD LOCAL , ENCARGADO DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP 260 DPTO DIDEKO CULTURA PARA SER UTILIZADO EN, REGIONAL CUECA CHORA 22 NOVIEMBRE 2025.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme